

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

Apresentar extratos bancários de todas as contas correntes da unidade nos formatos PDF (Portable Document Format) e CSV (comma-separated values).



CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 4253 C/C 000577231895-7 MÊS 03/2026

SALDO INICIAL	R\$		320.604,81
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	R\$ 441,24	R\$ 500.000,00	
	R\$ 487,09	R\$ 755.702,18	
	R\$ 1.074,75	R\$ 144.861,94	
	R\$ 245,00	R\$ 323.872,36	
	R\$ 1.660,97		
	R\$ 2.685,18		
	R\$ 574,04		
	R\$ 380,00		
	R\$ 1.275,00		
	R\$ 365.643,72		
	R\$ 1.416,68		
	R\$ 900,00		
	R\$ 2.074,68		
	R\$ 1.080,00		
	R\$ 3.000,30		
	R\$ 2.851,31		
	R\$ 365,50		
	R\$ 1.087,20		
	R\$ 387,50		
	R\$ 2.303,27		
	R\$ 813,55		
	R\$ 629,84		
	R\$ 2.288,40		
	R\$ 353,87		
	R\$ 1.173,70		
	R\$ 110,00		
	R\$ 134,73		
	R\$ 361,98		
	R\$ 661,09		
	R\$ 689,15		
	R\$ 1.855,00		
	R\$ 1.711,26		
	R\$ 852,07		
	R\$ 2.074,68		
	R\$ 11.400,00		
	R\$ 23.980,00		
	R\$ 2.540,77		
	R\$ 7.986,18		

R\$	5.950,00	
R\$	645,62	
R\$	2.783,63	
R\$	61.262,07	
R\$	1.274,11	
R\$	307,82	
R\$	7.019,15	
R\$	9.244,22	
R\$	8.821,90	
R\$	735,24	
R\$	68.325,65	
R\$	6.616,42	
R\$	5.000,00	
R\$	6.130,65	
R\$	5.153,30	
R\$	1.444,21	
R\$	3.931,40	
R\$	663,76	
R\$	632,80	
R\$	482,02	
R\$	573,78	
R\$	400,01	
R\$	302,25	
R\$	281,60	
R\$	117,35	
R\$	45,33	
R\$	10.600,00	
R\$	1.250,00	
R\$	1.350,00	
R\$	2.064,70	
R\$	59,44	
R\$	1.021,73	
R\$	5.550,00	
R\$	3.011,80	
R\$	9.500,00	
R\$	4.700,00	
R\$	73.589,58	
R\$	30.961,36	
R\$	9.555,00	
R\$	3.300,00	
R\$	2.350,00	
R\$	3.300,00	
R\$	5.950,00	
R\$	2.200,00	
R\$	13.050,00	
R\$	7.850,00	
R\$	3.450,00	
R\$	1.100,00	
R\$	8.865,62	
R\$	1.100,00	
R\$	1.100,00	

R\$	850,00	
R\$	244,84	
R\$	427,86	
R\$	240,00	
R\$	2.405,38	
R\$	1.010,98	
R\$	135,99	
R\$	3.300,00	
R\$	15.203,70	
R\$	4.786,35	
R\$	2.087,97	
R\$	1.100,00	
R\$	28.000,00	
R\$	1.391,40	
R\$	191,00	
R\$	334,75	
R\$	447,25	
R\$	21.571,77	
R\$	10.700,00	
R\$	12.203,33	
R\$	2.200,00	
R\$	673,20	
R\$	144,00	
R\$	591,45	
R\$	132.335,67	
R\$	2.112,86	
R\$	1.250,00	
R\$	6.731,51	
R\$	3.119,68	
R\$	29,25	
R\$	1.823,90	
R\$	1.572,10	
R\$	324,29	
R\$	670,00	
R\$	670,00	
R\$	611,05	
R\$	966,20	
R\$	2.164,44	
R\$	1.644,70	
R\$	36.295,81	
R\$	61.094,14	
R\$	9.250,00	
R\$	32,42	
R\$	20,35	
R\$	923,67	
R\$	2.233,51	
R\$	13.640,99	
R\$	60,00	
R\$	2.200,00	
R\$	25.509,53	
R\$	1.358,46	
R\$	21.571,78	
R\$	11.140,51	
R\$	850,00	
R\$	1.179,36	

R\$	1.089,14	
R\$	2.700,00	
R\$	871,28	
R\$	43.000,00	
R\$	834,88	
R\$	2.113,77	
R\$	2.727,44	
R\$	625,62	
R\$	632,80	
R\$	1.606,21	
R\$	447,25	
R\$	366,00	
R\$	3.624,64	
R\$	1.610,00	
R\$	932,77	
R\$	396,00	
R\$	392,00	
R\$	587,65	
R\$	1.650,71	
R\$	198,62	
R\$	1.670,00	
R\$	550,06	
R\$	2.039,49	
R\$	6.928,33	
R\$	389,11	
R\$	17.645,20	
R\$	44.355,04	
R\$	1.134,61	
R\$	1.754,44	
R\$	5.760,00	
R\$	1.297,90	
R\$	308,32	
R\$	174,53	
R\$	840,00	
R\$	66,21	
R\$	420,76	
R\$	439,00	
R\$	2.754,64	
R\$	403,57	
R\$	30.961,35	
R\$	3.361,95	
R\$	14.111,53	
R\$	10.061,60	
R\$	485,11	
R\$	7.531,95	
R\$	16.839,45	
R\$	7.547,34	
R\$	15.600,37	
R\$	1.993,83	
TOTAL	R\$ 1.571.983,09	R\$ 1.724.436,48
SALDO FINAL		R\$ 473.058,20



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577231895-7

Data: 01/04/2026 - 14:07

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	320.604,81 C
04/03/2026	088350	ENVIO TED	441,24 D	320.163,57 C
04/03/2026	771942	ENVIO TED	487,09 D	319.676,48 C
04/03/2026	041224	DEB PIX CH	1.074,75 D	318.601,73 C
04/03/2026	041224	DEB PIX CH	245,00 D	318.356,73 C
04/03/2026	041225	DEB PIX CH	1.660,97 D	316.695,76 C
04/03/2026	041231	PAG BOLETO	2.685,18 D	314.010,58 C
04/03/2026	041232	ENVIO TEV	574,04 D	313.436,54 C
04/03/2026	041233	DEB PIX CH	380,00 D	313.056,54 C
04/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	313.056,54 C
05/03/2026	051244	CRED TEV	500.000,00 C	813.056,54 C
05/03/2026	170709	UG530401	755.702,18 C	1.568.758,72 C
05/03/2026	149774	ENVIO TED	1.275,00 D	1.567.483,72 C
05/03/2026	051541	DEB PIX CH	365.643,72 D	1.201.840,00 C
05/03/2026	051557	PAG BOLETO	1.416,68 D	1.200.423,32 C
05/03/2026	051708	DEB PIX CH	900,00 D	1.199.523,32 C
05/03/2026	051708	DEB PIX CH	2.074,68 D	1.197.448,64 C
05/03/2026	051709	DEB PIX CH	1.080,00 D	1.196.368,64 C
05/03/2026	051709	PAG BOLETO	3.000,30 D	1.193.368,34 C
05/03/2026	051709	DEB PIX CH	2.851,31 D	1.190.517,03 C
05/03/2026	051710	PAG BOLETO	365,50 D	1.190.151,53 C
05/03/2026	051710	DEB PIX CH	1.087,20 D	1.189.064,33 C
05/03/2026	051710	PAG BOLETO	387,50 D	1.188.676,83 C
05/03/2026	051711	PAG BOLETO	2.303,27 D	1.186.373,56 C
05/03/2026	051711	PAG BOLETO	813,55 D	1.185.560,01 C
05/03/2026	051712	PAG BOLETO	629,84 D	1.184.930,17 C
05/03/2026	051712	PAG BOLETO	2.288,40 D	1.182.641,77 C
05/03/2026	051712	PAG BOLETO	353,87 D	1.182.287,90 C
05/03/2026	051713	PAG BOLETO	1.173,70 D	1.181.114,20 C
05/03/2026	051713	PAG BOLETO	110,00 D	1.181.004,20 C
05/03/2026	051714	DEB PIX CH	134,73 D	1.180.869,47 C
05/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.180.869,47 C
09/03/2026	091802	PAG BOLETO	361,98 D	1.180.507,49 C
09/03/2026	091803	PAG BOLETO	661,09 D	1.179.846,40 C

Handwritten signature
 Gerenciador M.O. Silva
 Contr. Adm. Financeiro
 UPA CABO - FMSA

09/03/2026	091803	ENVIO PIX	689,15 D	1.179.157,25 C
09/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.179.157,25 C
10/03/2026	937133	ENVIO TED	1.855,00 D	1.177.302,25 C
10/03/2026	101808	PAG BOLETO	1.711,26 D	1.175.590,99 C
10/03/2026	101808	PAG BOLETO	852,07 D	1.174.738,92 C
10/03/2026	101810	PAG BOLETO	2.074,68 D	1.172.664,24 C
10/03/2026	101810	DEB PIX CH	11.400,00 D	1.161.264,24 C
10/03/2026	101811	DEB PIX CH	23.980,00 D	1.137.284,24 C
10/03/2026	101811	PAG BOLETO	2.540,77 D	1.134.743,47 C
10/03/2026	101812	DEB PIX CH	7.986,18 D	1.126.757,29 C
10/03/2026	101812	DEB PIX CH	5.950,00 D	1.120.807,29 C
10/03/2026	101813	PAG BOLETO	645,62 D	1.120.161,67 C
10/03/2026	101813	PAG BOLETO	2.783,63 D	1.117.378,04 C
10/03/2026	101814	DEB PIX CH	61.262,07 D	1.056.115,97 C
10/03/2026	101814	PAG BOLETO	1.274,11 D	1.054.841,86 C
10/03/2026	101815	PAG BOLETO	307,82 D	1.054.534,04 C
10/03/2026	101815	DEB PIX CH	7.019,15 D	1.047.514,89 C
10/03/2026	101816	DEB PIX CH	9.244,22 D	1.038.270,67 C
10/03/2026	101817	DEB PIX CH	8.821,90 D	1.029.448,77 C
10/03/2026	101818	PAG BOLETO	735,24 D	1.028.713,53 C
10/03/2026	101818	DEB PIX CH	68.325,65 D	960.387,88 C
10/03/2026	101819	DEB PIX CH	6.616,42 D	953.771,46 C
10/03/2026	101820	DEB PIX CH	5.000,00 D	948.771,46 C
10/03/2026	101821	DEB PIX CH	6.130,65 D	942.640,81 C
10/03/2026	101821	DEB PIX CH	5.153,30 D	937.487,51 C
10/03/2026	101822	PAG BOLETO	1.444,21 D	936.043,30 C
10/03/2026	101823	DEB PIX CH	3.931,40 D	932.111,90 C
10/03/2026	101824	DEB PIX CH	663,76 D	931.448,14 C
10/03/2026	101825	DEB PIX CH	632,80 D	930.815,34 C
10/03/2026	101825	PAG BOLETO	482,02 D	930.333,32 C
10/03/2026	101827	PAG BOLETO	573,78 D	929.759,54 C
10/03/2026	101827	PAG BOLETO	400,01 D	929.359,53 C
10/03/2026	101827	DEB PIX CH	302,25 D	929.057,28 C
10/03/2026	101828	DEB PIX CH	281,60 D	928.775,68 C
10/03/2026	101828	PAG BOLETO	117,35 D	928.658,33 C
10/03/2026	101828	PAG BOLETO	45,33 D	928.613,00 C
10/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	928.613,00 C
11/03/2026	111628	CRED TEV	144.861,94 C	1.073.474,94 C
11/03/2026	839598	ENVIO TED	10.600,00 D	1.062.874,94 C
11/03/2026	616738	ENVIO TED	1.250,00 D	1.061.624,94 C
11/03/2026	363058	ENVIO TED	1.350,00 D	1.060.274,94 C
11/03/2026	433224	ENVIO TED	2.064,70 D	1.058.210,24 C
11/03/2026	111630	PAG BOLETO	59,44 D	1.058.150,80 C
11/03/2026	111630	PAG BOLETO	1.021,73 D	1.057.129,07 C
11/03/2026	111631	DEB PIX CH	5.550,00 D	1.051.579,07 C

[Handwritten Signature]
Gerencia de Moeda
Coord. Admin. Financeiro
JPA CABO - FMSA

11/03/2026	111631	PAG BOLETO	3.011,80 D	1.048.567,27 C
11/03/2026	111631	DEB PIX CH	9.500,00 D	1.039.067,27 C
11/03/2026	111632	DEB PIX CH	4.700,00 D	1.034.367,27 C
11/03/2026	111632	DEB PIX CH	73.589,58 D	960.777,69 C
11/03/2026	111633	DEB PIX CH	30.961,36 D	929.816,33 C
11/03/2026	111633	DEB PIX CH	9.555,00 D	920.261,33 C
11/03/2026	111634	DEB PIX CH	3.300,00 D	916.961,33 C
11/03/2026	111634	DEB PIX CH	2.350,00 D	914.611,33 C
11/03/2026	111634	DEB PIX CH	3.300,00 D	911.311,33 C
11/03/2026	111635	DEB PIX CH	5.950,00 D	905.361,33 C
11/03/2026	111635	DEB PIX CH	2.200,00 D	903.161,33 C
11/03/2026	111636	DEB PIX CH	13.050,00 D	890.111,33 C
11/03/2026	111636	DEB PIX CH	7.850,00 D	882.261,33 C
11/03/2026	111637	DEB PIX CH	3.450,00 D	878.811,33 C
11/03/2026	111637	DEB PIX CH	1.100,00 D	877.711,33 C
11/03/2026	111638	DEB PIX CH	8.865,62 D	868.845,71 C
11/03/2026	111638	DEB PIX CH	1.100,00 D	867.745,71 C
11/03/2026	111638	DEB PIX CH	1.100,00 D	866.645,71 C
11/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	866.645,71 C
12/03/2026	121738	PAG BOLETO	850,00 D	865.795,71 C
12/03/2026	121739	PAG BOLETO	244,84 D	865.550,87 C
12/03/2026	121739	PAG BOLETO	427,86 D	865.123,01 C
12/03/2026	121739	PAG BOLETO	240,00 D	864.883,01 C
12/03/2026	121740	PAG BOLETO	2.405,38 D	862.477,63 C
12/03/2026	121741	PAG BOLETO	1.010,98 D	861.466,65 C
12/03/2026	121741	PAG BOLETO	135,99 D	861.330,66 C
12/03/2026	121742	DEB PIX CH	3.300,00 D	858.030,66 C
12/03/2026	121742	DEB PIX CH	15.203,70 D	842.826,96 C
12/03/2026	121743	DEB PIX CH	4.786,35 D	838.040,61 C
12/03/2026	121743	DEB PIX CH	2.087,97 D	835.952,64 C
12/03/2026	121743	DEB PIX CH	1.100,00 D	834.852,64 C
12/03/2026	121744	DEB PIX CH	28.000,00 D	806.852,64 C
12/03/2026	121744	DEB PIX CH	1.391,40 D	805.461,24 C
12/03/2026	121745	DEB PIX CH	191,00 D	805.270,24 C
12/03/2026	121745	PAG BOLETO	334,75 D	804.935,49 C
12/03/2026	121745	PAG BOLETO	447,25 D	804.488,24 C
12/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	804.488,24 C
13/03/2026	131843	DEB PIX CH	21.571,77 D	782.916,47 C
13/03/2026	131843	DEB PIX CH	10.700,00 D	772.216,47 C
13/03/2026	131844	PAG BOLETO	12.203,33 D	760.013,14 C
13/03/2026	131844	DEB PIX CH	2.200,00 D	757.813,14 C
13/03/2026	131845	PAG BOLETO	673,20 D	757.139,94 C
13/03/2026	131846	PAG BOLETO	144,00 D	756.995,94 C
13/03/2026	131846	PAG BOLETO	591,45 D	756.404,49 C
13/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	756.404,49 C

Handwritten signature
 Analista Monica
 Cof. Adm. Financeiro
 JPA CABO - FMSA

16/03/2026	161810	DEB PIX CH	132.335,67 D	624.068,82 C
16/03/2026	161811	DEB PIX CH	2.112,86 D	621.955,96 C
16/03/2026	161811	DEB PIX CH	1.250,00 D	620.705,96 C
16/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	620.705,96 C
17/03/2026	171516	DEB PIX CH	6.731,51 D	613.974,45 C
17/03/2026	171516	DEB PIX CH	3.119,68 D	610.854,77 C
17/03/2026	171517	DEB PIX CH	29,25 D	610.825,52 C
17/03/2026	171517	PAG BOLETO	1.823,90 D	609.001,62 C
17/03/2026	171518	PAG BOLETO	1.572,10 D	607.429,52 C
17/03/2026	171518	PAG BOLETO	324,29 D	607.105,23 C
17/03/2026	171519	DEB PIX CH	670,00 D	606.435,23 C
17/03/2026	171519	DEB PIX CH	670,00 D	605.765,23 C
17/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	605.765,23 C
19/03/2026	191842	PAG FONE	611,05 D	605.154,18 C
19/03/2026	191843	PAG BOLETO	966,20 D	604.187,98 C
19/03/2026	191843	PAG BOLETO	2.164,44 D	602.023,54 C
19/03/2026	191844	PAG BOLETO	1.644,70 D	600.378,84 C
19/03/2026	191844	ENVIO PIX	36.295,81 D	564.083,03 C
19/03/2026	191845	ENVIO PIX	61.094,14 D	502.988,89 C
19/03/2026	191845	DEB PIX CH	9.250,00 D	493.738,89 C
19/03/2026	191846	DEB PIX CH	32,42 D	493.706,47 C
19/03/2026	191846	DEB PIX CH	20,35 D	493.686,12 C
19/03/2026	191847	DEB PIX CH	923,67 D	492.762,45 C
19/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	492.762,45 C
20/03/2026	170709	UG530401	323.872,36 C	816.634,81 C
20/03/2026	201519	DEB PIX CH	2.233,51 D	814.401,30 C
20/03/2026	201519	ENVIO PIX	13.640,99 D	800.760,31 C
20/03/2026	201520	DEB PIX CH	60,00 D	800.700,31 C
20/03/2026	201520	DEB PIX CH	2.200,00 D	798.500,31 C
20/03/2026	201521	ENVIO PIX	25.509,53 D	772.990,78 C
20/03/2026	201522	ENVIO PIX	1.358,46 D	771.632,32 C
20/03/2026	201523	DEB PIX CH	21.571,78 D	750.060,54 C
20/03/2026	201523	ENVIO PIX	11.140,51 D	738.920,03 C
20/03/2026	201524	PAG BOLETO	850,00 D	738.070,03 C
20/03/2026	201524	PAG BOLETO	1.179,36 D	736.890,67 C
20/03/2026	201524	PAG BOLETO	1.089,14 D	735.801,53 C
20/03/2026	201537	DEB PIX CH	2.700,00 D	733.101,53 C
20/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	733.101,53 C
23/03/2026	231651	PAG BOLETO	871,28 D	732.230,25 C
23/03/2026	231652	DEB PIX CH	43.000,00 D	689.230,25 C
23/03/2026	231652	PAG BOLETO	834,88 D	688.395,37 C
23/03/2026	231653	PAG BOLETO	2.113,77 D	686.281,60 C
23/03/2026	231653	PAG BOLETO	2.727,44 D	683.554,16 C
23/03/2026	231653	PAG BOLETO	625,62 D	682.928,54 C
23/03/2026	231655	DEB PIX CH	632,80 D	682.295,74 C


 J. A. Oliveira
 Coord. Adm. Financeiro
 UPA CABO - FMSA

23/03/2026	231656	PAG BOLETO	1.606,21 D	680.689,53 C
23/03/2026	231656	PAG BOLETO	447,25 D	680.242,28 C
23/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	680.242,28 C
24/03/2026	241531	DEB PIX CH	366,00 D	679.876,28 C
24/03/2026	241532	DEB PIX CH	3.624,64 D	676.251,64 C
24/03/2026	241532	DEB PIX CH	1.610,00 D	674.641,64 C
24/03/2026	241533	DEB PIX CH	932,77 D	673.708,87 C
24/03/2026	241533	DEB PIX CH	396,00 D	673.312,87 C
24/03/2026	241534	DEB PIX CH	392,00 D	672.920,87 C
24/03/2026	241534	DEB PIX CH	587,65 D	672.333,22 C
24/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	672.333,22 C
26/03/2026	261438	DEB PIX CH	1.650,71 D	670.682,51 C
26/03/2026	261438	PAG BOLETO	198,62 D	670.483,89 C
26/03/2026	261439	DEB PIX IM	1.670,00 D	668.813,89 C
26/03/2026	261439	PAG BOLETO	550,06 D	668.263,83 C
26/03/2026	261440	PAG BOLETO	2.039,49 D	666.224,34 C
26/03/2026	261440	PAG BOLETO	6.928,33 D	659.296,01 C
26/03/2026	261443	PAG BOLETO	389,11 D	658.906,90 C
26/03/2026	261444	DEB PIX CH	17.645,20 D	641.261,70 C
26/03/2026	261444	DEB PIX CH	44.355,04 D	596.906,66 C
26/03/2026	261445	DEB PIX CH	1.134,61 D	595.772,05 C
26/03/2026	261445	DEB PIX CH	1.754,44 D	594.017,61 C
26/03/2026	261445	DEB PIX CH	5.760,00 D	588.257,61 C
26/03/2026	261446	PAG BOLETO	1.297,90 D	586.959,71 C
26/03/2026	261447	PAG BOLETO	308,32 D	586.651,39 C
26/03/2026	261447	PAG BOLETO	174,53 D	586.476,86 C
26/03/2026	261448	PAG BOLETO	840,00 D	585.636,86 C
26/03/2026	261448	PAG BOLETO	66,21 D	585.570,65 C
26/03/2026	261449	PAG BOLETO	420,76 D	585.149,89 C
26/03/2026	261449	PAG BOLETO	439,00 D	584.710,89 C
26/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	584.710,89 C
27/03/2026	271238	PAG BOLETO	2.754,64 D	581.956,25 C
27/03/2026	271616	DEB PIX CH	403,57 D	581.552,68 C
27/03/2026	271616	DEB PIX CH	30.961,35 D	550.591,33 C
27/03/2026	271617	DEB PIX CH	3.361,95 D	547.229,38 C
27/03/2026	271651	DEB PIX CH	14.111,53 D	533.117,85 C
27/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	533.117,85 C
30/03/2026	301849	PAG BOLETO	10.061,60 D	523.056,25 C
30/03/2026	301850	DEB PIX CH	485,11 D	522.571,14 C
30/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	522.571,14 C
31/03/2026	311220	PAG AGUA	7.531,95 D	515.039,19 C
31/03/2026	311220	PAG BOLETO	16.839,45 D	498.199,74 C
31/03/2026	311220	PAG AGUA	7.547,34 D	490.652,40 C
31/03/2026	311221	PAG BOLETO	15.600,37 D	475.052,03 C
31/03/2026	311221	PAG BOLETO	1.993,83 D	473.058,20 C


Andréia Mouta
Coord. Admin. Inansaito
UPA CABO - FMSA

31/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	473.058,20 C
------------	--------	-----------	--------	--------------

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Auditeira Mônica
Gov. Adm. Financeiro
UPA CABO - FM SA